

新竹市衛生局

# 會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 胡哲嘉

機關長官 陳厚全

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 39 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
---------------------	---------------

# 新竹市衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	4,955,000	4,955,000	1,607,000	213,000	-	-730,827
						-		876,173			
	01			04110900100	罰金罰鍰及息金	4,950,000	4,950,000	1,607,000	213,000	-	-823,060
						-		783,940			
		01		04110900101	罰金罰鍰	4,950,000	4,950,000	1,607,000	213,000	-	-823,060
						-		783,940			
		03		04110900300	賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	92,233
						-		92,233			
		01		04110900301	一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	92,233
						-		92,233			
05				0511000000	規費收入	1,360,000	1,360,000	454,000	99,800	-	-121,500
						-		332,500			
	01			05110900100	行政規費收入	1,360,000	1,360,000	454,000	99,800	-	-121,500
						-		332,500			
		01		05110900101	審查費	120,000	120,000	40,000	-	-	-10,700
						-		29,300			
		02		05110900102	證照費	1,240,000	1,240,000	414,000	99,800	-	-110,800
						-		303,200			
07				0711000000	財產收入	4,838,000	4,838,000	3,830,000	-	-	54,023
						-		3,884,023			
	01			07110900100	財產孳息	4,828,000	4,828,000	3,826,000	-	-	51,709
						-		3,877,709			
		02		07110900102	權利金	2,006,000	2,006,000	1,004,000	-	-	250
						-		1,004,250			
		03		07110900103	租金收入	2,822,000	2,822,000	2,822,000	-	-	51,459
						-		2,873,459			
	05			07110900500	廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	2,314
						-		6,314			

# 新竹市衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	2,314	
					-		6,314			
09				09110000000 補助及協助收入	763,711,000	763,711,000	272,658,000	17,646,700	-	
					-			168,699,122	-103,958,878	
	01			09110900100 上級政府補助收入	763,711,000	763,711,000	272,658,000	17,646,700	-	
					-			168,699,122	-103,958,878	
		02		09110900102 計畫型補助收入	763,711,000	763,711,000	272,658,000	17,646,700	-	
					-			168,699,122	-103,958,878	
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	3,000	-	4,306	
					-			7,306		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	3,000	-	4,306	
					-			7,306		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	-	6,764	
					-			6,764		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	-	-2,458	
					-			542		
				經常門合計	774,879,000	774,879,000	278,552,000	17,959,500	-	
					-			173,799,124	-104,752,876	
				總計	774,879,000	774,879,000	278,552,000	17,959,500	-	
					-			173,799,124	-104,752,876	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6511090010000 一般行政	64,020,000	-	64,020,000	30,448,000	6,980,992	5,079,428
					-	-		25,368,572		457,919
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理	64,020,000	-	64,020,000	30,448,000	6,980,992	5,079,428
					-	-		25,368,572		457,919
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,967,000	-	55,967,000	27,763,000	6,590,237	4,502,658
					-	-		23,260,342		457,919
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,041,000	-	8,041,000	2,681,000	390,755	576,770
					-	-		2,104,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	896,643,000	-	896,643,000	263,458,000	49,908,534	65,774,317
					-	-		197,683,683		1,128,525
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6511090020100 醫政工作	11,617,000	-	11,617,000	3,361,000	721,017	1,122,306
					-	-		2,238,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	730,000	-	730,000	320,000	46,864	47,726
					-	-		272,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,214,000	-	4,214,000	725,000	117,090	279,428
					-	-		445,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,673,000	-	6,673,000	2,316,000	557,063	795,152
					-	-		1,520,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,319,000	-	6,319,000	2,911,000	333,280	1,181,859
					-	-		1,729,141		
					-	-		-	104,630	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,472,000	-	3,472,000	1,517,000	231,167	203,468
					-	-		1,313,532		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,727,000	-	2,727,000	1,280,000	102,113	864,391
					-	-		415,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	114,000	-	114,000
					-	-		-		
					-	-		-		104,630
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	42,667,000	-	42,667,000	14,541,000	2,413,560	3,025,094
					-	-		11,515,906		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,294,000	-	29,294,000	11,019,000	1,970,780	938,282
					-	-		10,080,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,373,000	-	11,373,000	2,922,000	442,780	1,486,812
					-	-		1,435,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		600,000

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			6511090020400 國民健康	91,833,000	-	91,833,000	15,125,000	3,358,154	5,944,623
					-	-		9,180,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	797,000	-	797,000	259,000	42,135	16,334
					-	-		242,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	49,844,000	-	49,844,000	9,444,000	2,442,119	2,287,889
					-	-		7,156,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	41,192,000	-	41,192,000	5,422,000	873,900	3,640,400
					-	-		1,781,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6511090020500 疾病管制	35,716,000	-	35,716,000	12,025,000	4,820,810	5,996,709
					-	-		6,028,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,503,000	-	1,503,000	750,000	103,206	168,558
					-	-		581,442		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	34,213,000	-	34,213,000	11,275,000	4,717,604	5,828,151
					-	-		5,446,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作	4,191,000	-	4,191,000	1,373,000	296,184	386,427
					-	-		986,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,128,000	-	4,128,000	1,352,000	296,184	365,427
					-	-		986,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作	1,174,000	-	1,174,000	174,000	101,114	36,688
					-	-		137,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,116,000	-	1,116,000	164,000	101,114	26,688
					-	-		137,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧	703,126,000	-	703,126,000	213,948,000	37,864,415	48,080,611
					-	-		165,867,389		
					-	-		-		423,895
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,905,000	-	19,905,000	9,061,000	1,444,633	997,178
					-	-		8,063,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,100,000	-	19,100,000	6,458,000	919,189	3,084,862
					-	-		3,373,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	664,121,000	-	664,121,000	198,429,000	35,500,593	43,998,571
					-	-		154,430,429		
					-	-		-		423,895
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	55,172,000	-	55,172,000	26,548,000	6,573,733	5,227,862
					-	-		21,320,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6511090030100 東區公共衛生	21,943,000	-	21,943,000	10,790,000	2,586,996	2,376,795
					-	-		8,413,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,690,000	-	20,690,000	10,233,000	2,494,567	2,079,380
					-	-		8,153,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	555,000	90,429	297,415
					-	-		257,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	18,254,000	-	18,254,000	8,731,000	2,097,114	1,963,192
					-	-		6,767,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,398,000	-	16,398,000	8,129,000	1,917,221	1,825,804
					-	-		6,303,196		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	600,000	179,893	137,388
					-	-			462,612	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6511090030300 香山公共衛生	14,975,000	-	14,975,000	7,027,000	1,889,623	887,875
					-	-			6,139,125	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,289,000	-	13,289,000	6,468,000	1,816,476	600,657
					-	-			5,867,343	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	555,000	73,147	285,218
					-	-			269,782	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,015,835,000	-	1,015,835,000	320,454,000	63,463,259	76,081,607
					-	-			244,372,393	
					-	-			-	1,586,444
					-	-			-	-
01				6511090010000 一般行政	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	5,960	5,590,040
					-	-			5,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511090010100 行政管理*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	5,960	5,590,040
					-	-			5,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	5,960	5,590,040
					-	-			5,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6511090020000 衛生業務	12,334,000	-	12,334,000	5,572,000	105,000	5,382,000
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511090020100 醫政工作*	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	162,000	-	162,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6511090020400 國民健康*	380,000	-	380,000	190,000	-	
					-	-	-	105,000	-	
					-	-	-	190,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	190,000	-	
					-	-	-	105,000	-	
					-	-	-	190,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	35,000	-	
					-	-	-	-	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	
					-	-	-	-	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			6511090020600 檢驗工作*	725,000	-	725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	725,000	-	725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			6511090020700 企劃工作*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			6511090020800 長期照顧*	9,217,000	-	9,217,000	5,347,000	5,347,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	580,000	280,000	280,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	8,637,000	-	8,637,000	5,067,000	5,067,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				6511090030000 衛生所業務	404,000	-	404,000	-	404,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090030100 東區公共衛生*	404,000	-	404,000	-	404,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	-	404,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,334,000	-	18,334,000	110,960	11,376,040	
					-	-		195,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,034,169,000	-	1,034,169,000	63,574,219	87,457,647	
					-	-		244,568,353		
					-	-		-	1,586,444	
					-	-		-		
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	8,433,180	-	8,433,180	1,842,379	-	
					-	-		8,433,180		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	8,433,180	-	8,433,180	8,433,180	1,842,379	-
					-	-		8,433,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,433,180	-	8,433,180	8,433,180	1,842,379	-
					-	-		8,433,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8911090020000 公務人員各項補助	507,400	-	507,400	507,400	-21,100	-
					-	-		507,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911090020100 公務人員各項補助	507,400	-	507,400	507,400	-21,100	-
					-	-		507,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	507,400	-	507,400	507,400	-21,100	-
					-	-		507,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,940,580	-	8,940,580	8,940,580	1,821,279	-
					-	-		8,940,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,043,109,580	-	1,043,109,580	340,966,580	65,395,498	87,457,647
					-	-			253,508,933	
					-	-				1,586,444
					-	-				

# 新竹市衛生局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	213	-	-	-	-	213
		01			罰金罰鍰及息金	213	-	-	-	-	213
			01		罰金罰鍰	213	-	-	-	-	213
					小計	213	-	-	-	-	213
108	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	-	5,000
					小計	5,000	-	-	-	-	5,000
109	04				罰款及賠償收入	499,736	-	-	62,000	-	437,736
		01			罰金罰鍰及息金	499,736	-	-	62,000	-	437,736
			01		罰金罰鍰	499,736	-	-	62,000	-	437,736
					小計	499,736	-	-	62,000	-	437,736
110	04				罰款及賠償收入	24,472,121	-	50,000	574,999	-	23,897,122
		01			罰金罰鍰及息金	24,472,121	-	50,000	574,999	-	23,897,122

新竹市衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	24,472,121	-	50,000	574,999	-	23,897,122					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	24,472,121	-	50,000	574,999	-	23,897,122					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,906,134	-	162,000	778,761	-	8,127,373					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,134	-	162,000	778,761	-	8,127,373					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,906,134	-	162,000	778,761	-	8,127,373					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,906,134	-	162,000	778,761	-	8,127,373					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	10,958,256	-	130,000	4,526,200	-	6,432,056					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,958,256	-	130,000	4,526,200	-	6,432,056					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,958,256	-	130,000	4,526,200	-	6,432,056					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	8,380,996	-	-	-	-	8,380,996					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,380,996	-	-	-	-	8,380,996					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	8,380,996	-	-	-	-	8,380,996					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	19,339,252	-	130,000	4,526,200	-	14,813,052					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	53,222,456	-	342,000	5,941,960	-	47,280,496					
						-	-	-	-	-	-					

# 新竹市衛生局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	53,222,456	-	342,000	5,941,960	-	47,280,496
						-	-	-	-	-	-

# 新竹市衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				-	-	-	-	-	-	-
					67,492,964	-	25,168,624	28,139,030	-	39,353,934	7,645,335
	02				-	-	-	-	-	-	-
					405,198	-	44,320	68,704	-	336,494	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					405,198	-	44,320	68,704	-	336,494	-
	04				-	-	-	-	-	-	-
					3,305,400	-	617,000	1,667,000	-	1,638,400	1,042,386
			40		-	-	-	-	-	-	-
					3,305,400	-	617,000	1,667,000	-	1,638,400	1,042,386
	06				-	-	-	-	-	-	-
					318,712	-	-	-	-	318,712	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					318,712	-	-	-	-	318,712	-
	07				-	-	-	-	-	-	-
					3,397,334	-	-	1,274,000	-	2,123,334	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					3,397,334	-	-	1,274,000	-	2,123,334	-
	08				-	-	-	-	-	-	-
					60,066,320	-	24,507,304	25,129,326	-	34,936,994	6,602,949
			40		-	-	-	-	-	-	-
					60,066,320	-	24,507,304	25,129,326	-	34,936,994	6,602,949
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					67,492,964	-	25,168,624	28,139,030	-	39,353,934	7,645,335
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					67,492,964	-	25,168,624	28,139,030	-	39,353,934	7,645,335
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					67,492,964	-	25,168,624	28,139,030	-	39,353,934	7,645,335

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
1000 人事費	23,260,342	272,274	1,313,532	10,080,718
1010 政務人員待遇	666,350			
1015 法定編制人員待遇	12,737,052			
1020 約聘僱人員待遇	415,306	195,750	965,250	7,578,957
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	8,120,525	54,474	272,370	1,904,451
1035 其他給與	113,100			46,400
1040 加班費	20,017		785	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,971	11,575	23,262	168,358
1055 保險	823,721	10,475	51,865	382,552
2000 業務費	2,104,230	445,572	415,609	1,435,188
2003 教育訓練費	5,000			8,000
2006 水電費	461,099	30,000	10,000	
2009 通訊費	15,158	47,934	51,408	162,168
2018 資訊服務費				840
2021 其他業務租金	1,308	19,620		12,388
2024 稅捐及規費	61,190			
2027 保險費	9,907	252		
2033 臨時人員酬金	808,490	149,001	306,854	328,027
2036 按日按件計資酬金	63,798	63,580		396,709
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	136,171	18,361	6,262	97,950

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
2054 一般事務費	293,796	115,580	37,847	410,390
2063 房屋建築養護費	177,898			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,670			
2069 設施及機械設備養護費	950			
2072 國內旅費	990	1,244	2,133	13,716
2081 運費			1,105	
2093 特別費	53,805			
3000 設備及投資	5,960			
3020 機械設備費	5,960			
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	4,000	1,520,848		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		1,331,700		
4070 公費就養及醫療補助		189,148		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	25,374,532	2,238,694	1,729,141	11,515,906



# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費	242,666	581,442		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	175,500	432,000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	121,398		
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,216	5,328		
1055 保險	9,312	22,716		
2000 業務費	7,156,111	5,446,849	986,573	137,312
2003 教育訓練費			37,200	
2006 水電費	122,000			
2009 通訊費	276,014	135,754	11,127	11,585
2018 資訊服務費	28,260		21,000	55,500
2021 其他業務租金	125,910			16,092
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,464			22,046
2033 臨時人員酬金	4,371,763	376,124	266,048	
2036 按日按件計資酬金	289,100	34,000	4,000	11,000
2039 委辦費		30,000	53,378	
2045 國內組織會費				
2051 物品	124,587	4,649,839	326,061	10,583

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
2054 一般事務費	1,795,916	147,840	98,858	10,506
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	5,500	4,725	148,300	
2072 國內旅費	10,597	7,395	16,926	
2081 運費		61,172	3,675	
2093 特別費				
3000 設備及投資	190,000			
3020 機械設備費	85,000			
3030 資訊軟硬體設備費	105,000			
4000 獎補助費	1,781,600			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	1,781,600			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	9,370,377	6,028,291	986,573	137,312

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
1000 人事費	8,063,822	8,153,620	6,303,196	5,867,343
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		5,152,530	3,943,000	3,511,908
1020 約聘僱人員待遇	5,813,111			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,718,790	2,694,022	2,102,963	2,115,325
1035 其他給與	70,400		32,000	58,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	149,076			
1055 保險	312,445	307,068	225,233	182,110
2000 業務費	3,373,138	257,585	462,612	269,782
2003 教育訓練費				
2006 水電費		40,605	135,116	94,505
2009 通訊費	150,981	41,516	53,192	40,623
2018 資訊服務費		9,600	16,920	16,700
2021 其他業務租金		16,364	8,404	5,096
2024 稅捐及規費		176	122	
2027 保險費	8,731	4,088	13,282	13,009
2033 臨時人員酬金	2,865,353			63,436
2036 按日按件計資酬金	72,970			
2039 委辦費		8,918	7,200	9,839
2045 國內組織會費		13,000	10,000	7,000
2051 物品	30,507	2,685	93,146	5,074

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
2054 一般事務費	205,588	102,638	122,980	11,600
2063 房屋建築養護費		12,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,395	2,250	2,900
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	39,008			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	154,430,429	2,000	2,000	2,000
4040 對國內團體之捐助	10,926,821			
4065 社會福利津貼及濟助	143,503,608			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000	2,000
合計	165,867,389	8,413,205	6,767,808	6,139,125

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,433,180	507,400	73,079,535
1010 政務人員待遇			666,350
1015 法定編制人員待遇			25,344,490
1020 約聘僱人員待遇			15,575,874
1025 技工及工友待遇			354,300
1030 獎金			19,152,956
1035 其他給與		507,400	827,300
1040 加班費			20,802
1045 退休退職給付	5,466,557		5,466,557
1050 退休離職儲金	2,966,623		3,343,409
1055 保險			2,327,497
2000 業務費			22,490,561
2003 教育訓練費			50,200
2006 水電費			893,325
2009 通訊費			997,460
2018 資訊服務費			148,820
2021 其他業務租金			205,182
2024 稅捐及規費			61,488
2027 保險費			77,779
2033 臨時人員酬金			9,535,096
2036 按日按件計資酬金			935,157
2039 委辦費			109,335
2045 國內組織會費			35,000
2051 物品			5,501,226

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			3,353,539
2063 房屋建築養護費			190,498
2066 車輛及辦公器具養護費			25,215
2069 設施及機械設備養護費			159,475
2072 國內旅費			92,009
2081 運費			65,952
2093 特別費			53,805
3000 設備及投資			195,960
3020 機械設備費			90,960
3030 資訊軟硬體設備費			105,000
4000 獎補助費			157,742,877
4040 對國內團體之捐助			10,926,821
4065 社會福利津貼及濟助			146,616,908
4070 公費就養及醫療補助			189,148
4085 獎勵及慰問			10,000
合計	8,433,180	507,400	253,508,933

# 新竹市衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	179,741,084	0	0	0	0	451,894	0	0	180,192,978
本年度	173,799,124	0	0	0	0	0	0	0	173,799,124
04010100 罰金罰鍰	783,940	0	0	0	0	0	0	0	783,940
04030100 一般賠償收入	92,233	0	0	0	0	0	0	0	92,233
05010100 審查費	29,300	0	0	0	0	0	0	0	29,300
05010200 證照費	303,200	0	0	0	0	0	0	0	303,200
07010200 權利金	1,004,250	0	0	0	0	0	0	0	1,004,250
07010300 租金收入	2,873,459	0	0	0	0	0	0	0	2,873,459
07050100 廢舊物資售價	6,314	0	0	0	0	0	0	0	6,314
09010200 計畫型補助收入	168,699,122	0	0	0	0	0	0	0	168,699,122
12020100 收回以前年度歲出	6,764	0	0	0	0	0	0	0	6,764

# 新竹市衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	542	0	0	0	0	0	0	0	542
以前年度	5,941,960	0	0	0	0	451,894	0	0	6,393,854
一、以前年度應收(保留) 數	5,941,960	0	0	0	0	0	0	0	5,941,960
109年度 04010100 罰金罰鍰	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	574,999	0	0	0	0	0	0	0	574,999
111年度 04010100 罰金罰鍰	778,761	0	0	0	0	0	0	0	778,761
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,526,200	0	0	0	0	0	0	0	4,526,200
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	451,894	0	0	451,894
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	120,880	0	0	120,880
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 新竹市衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	331,014	0	0	331,014
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 新竹市衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	281,647,963	8,189,393	0	0	210,000	158,373,917	0	27,921,416	0	0	476,342,689	114,401,544
本年度	253,508,933	1,586,444	0	0	210,000	0	0	0	0	0	255,305,377	85,661,203
一、本年度經費	244,568,353	1,586,444	0	0	210,000	0	0	0	0	0	246,364,797	85,661,203
0465010100 行政管理	25,368,572	457,919	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,886,491	4,561,509
0465010100* 行政管理	5,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,960	5,590,040
0465020100 醫政工作	2,238,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,694	1,122,306
0465020200 食品及藥物管理	1,729,141	104,630	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,771	1,077,229
0465020300 心理健康及毒品防制	11,515,906	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,115,906	2,425,094
0465020400 國民健康	9,180,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,180,377	5,944,623
0465020400* 國民健康	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0

# 新竹市衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500 疾病管制	6,028,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,028,291	5,996,709
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	986,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,573	386,427
0465020700 企劃工作	137,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,312	36,688
0465020800 長期照顧	165,867,389	423,895	0	0	0	0	0	0	0	0	166,291,284	47,656,716
0465020800* 長期照顧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,347,000
0465030100 東區公共衛生	8,413,205	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,473,205	2,316,795
0465030100* 東區公共衛生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,000
0465030200 北區公共衛生	6,767,808	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,817,808	1,913,192
0465030300 香山公共衛生	6,139,125	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,179,125	847,875

# 新竹市衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	8,940,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,940,580	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,433,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,433,180	0
0989020100 公務人員各項補助	507,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,400	0
以前年度	28,139,030	6,602,949	0	0	0	158,373,917	0	0	0	0	193,115,896	28,740,341
一、以前年度應付(保留)數	28,139,030	6,602,949	0	0	0	0	0	0	0	0	34,741,979	28,740,341
112年度 0465020200 食品及藥物管理	68,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,704	101,296
112年度 0465020400 國民健康	1,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,000	265,000
112年度 0465020600 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
112年度 0465020700 企劃工作	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,000	0
112年度 0465020800 長期照顧	25,129,326	6,602,949	0	0	0	0	0	0	0	0	31,732,275	28,334,045

# 新竹市衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	158,373,917	0	0	0	0	158,373,917	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	158,373,917	0	0	0	0	158,373,917	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	27,921,416	0	0	27,921,416	0
112年度財墊字第97號 辦理112年度住宿式服務機構 使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	27,647,214	0	0	27,647,214	0
112年度財墊字第124號 111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫績效方案	0	0	0	0	0	0	0	200,122	0	0	200,122	0
113年度財墊字第14號 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,080	0	0	2,080	0
113年度財墊字第22號 113年新住民生育保健通譯員 服務及培訓計畫	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000	0

# 新竹市衛生局

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	269,317,155	負債	21,586,329
流動資產	78,258,604	流動負債	19,995,362
專戶存款	21,536,329	應付代收款	19,995,362
零用金	210,000	其他負債	1,590,967
應收帳款	38,899,500	存入保證金	1,090,652
應收其他政府款	8,380,996	應付保管款	500,315
預付款	9,231,779	淨資產	247,730,826
固定資產	190,836,176	資產負債淨額	247,730,826
土地	106,918,980	資產負債淨額	247,730,826
房屋建築及設備	80,180,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,529,076		
機械及設備	45,654,519		
累計折舊－機械及設備	-34,697,969		
交通及運輸設備	18,301,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,215,177		
雜項設備	10,805,067		
累計折舊－雜項設備	-9,582,445		
無形資產	172,375		
電腦軟體	172,375		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	269,317,155	合 計	269,317,155
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	100,000,000	應付保證品	100,000,000
債權憑證	103	待抵銷債權憑證	103

# 新竹市衛生局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	92,818,623	650,141,813
公庫撥入數	74,859,123	476,342,689
罰款及賠償收入	213,000	876,173
規費收入	99,800	332,500
財產收益	0	3,884,023
補助及協助收入	17,646,700	168,699,122
其他收入	0	7,306
支出	109,728,038	491,463,472
繳付公庫數	18,632,514	180,192,978
人事支出	18,478,565	73,079,535
業務支出	10,038,989	24,107,467
獎補助支出	62,057,860	212,186,417
財產損失	12,985	30,163
折舊、折耗及攤銷	501,165	1,860,952
其他支出	5,960	5,960
收支餘絀	-16,909,415	158,678,341

# 新竹市衛生局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	94,215,680	0	12,703,300	0	0	106,918,980
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	63,073,897	-13,139,701	17,106,563	0	-389,375	66,651,384
機械及設備	46,911,336	-35,560,833	872,242	2,129,059	862,864	10,956,550
交通及運輸設備	18,843,910	-13,382,540	45,856	587,949	167,363	5,086,640
雜項設備	11,201,238	-9,829,046	0	396,171	246,601	1,222,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,246,061	-71,912,120	30,727,961	3,113,179	887,453	190,836,176
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	193,695	0	0	21,320	0	172,375
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	193,695	0	0	21,320	0	172,375
合 計	234,439,756	-71,912,120	30,727,961	3,134,499	887,453	191,008,551



# 新竹市衛生局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本表所列本年度成本變動「增加數」為30,727,961元=預算採購增加金額190,000元+其他依財產規制移入、受贈等金額30,537,961元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,537,961元，係：

1. 地價現值調整增加5,144,300元。
2. 衛生局受市府撥入土地增加7,559,000元，撥入辦公房屋增加17,106,563元。
3. 衛生局104年購置之電動機車931QFQ年限登錄錯誤，以撥入方式重新入帳45,856元，再報廢減帳。
3. 東區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加224,654元。
4. 北區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加66,310元。
5. 香山衛生所受衛生局撥入財產增加391,278元。

# 新竹市衛生局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	173,799,124	476,342,689	650,141,813	收入
		476,342,689	476,342,689	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	876,173		876,173	罰款及賠償收入
規費收入	332,500		332,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,884,023		3,884,023	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	168,699,122		168,699,122	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,306		7,306	其他收入
歲出	253,508,933	237,954,539	491,463,472	支出
		180,192,978	180,192,978	繳付公庫數
人事費	73,079,535		73,079,535	人事支出
業務費	22,490,561	1,616,906	24,107,467	業務支出
獎補助費	157,742,877	54,443,540	212,186,417	獎補助支出
設備及投資	195,960	-195,960		
		30,163	30,163	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,860,952	1,860,952	折舊、折耗及攤銷
		5,960	5,960	其他支出
歲計餘絀	-79,709,809	238,388,150	158,678,341	收支餘絀

# 新竹市衛生局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數476,342,689元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數180,192,978元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出1,616,906元：係墊付款支應274,202元+以前年度歲出保留執行數1,342,704元。
4. 獎補助支出54,443,540元：係墊付款支應27,647,214元+以前年度歲出保留執行數26,796,326元。
5. 設備及投資預算執行數195,960元：係本年度預算支應195,960元。
5. 財產損失30,163元：係報廢資產殘值(成本2,673,323元-累計折舊2,643,160元)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,860,952元：係固定資產折舊1,839,632元+電腦軟體累計攤銷21,320元。
7. 其他支出5,960元：係以工程管理費支用專家出席費及誤餐費等。